

## **Nachhaltigkeit im Depot A**

Die Sparkasse Coburg - Lichtenfels überprüft und bewertet seit mehreren Jahren ihre Eigenanlagen im Depot A zum Thema Nachhaltigkeit im Rahmen des „Deka-Treasury Kompass - Nachhaltigkeit“. Die Basis dieser Erhebung bildet der „imug Quick Check Treasury Kompass Nachhaltigkeit“. Dazu hat die Nachhaltigkeitsratingagentur imug auf Initiative der Abteilung Nachhaltigkeitsmanagement der DekaBank exklusiv einen Nachhaltigkeitsfilter für die Sparkassen-Eigenanlagen entwickelt.

### **1. Der „Sparkassen-Nachhaltigkeitsfilters kompakt“ Sparkassen-Eigenanlagen umfasst die Ausschlusskriterien:**

#### UN Global Compact

Untersucht kontroverses Unternehmensverhalten, welches mit den 10 Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) nicht vereinbar ist.

#### Rüstung

Produktion kontroverser Waffen oder relevanter Systemkomponenten und Dienstleistungen (Streubomben, Anti-Personenminen, chemische und biologische Waffen)

#### Fossile Brennstoffe

Abbau und/oder Verstromung von Kohle (Umsatz > 33 %), Abbau von Teersanden und Ölschiefer (Umsatz > 10 %)

#### Tabak

Produktion von Tabak (Umsatz > 5 %)

#### Freedom House Index

Untersucht Nationen hinsichtlich des vorherrschenden Freiheitsgrads im Land. Geprüft werden Kriterien der zivilen Freiheit sowie der politischen Rechte

### **2. Im Bereich der Spezialfonds greift die Sparkasse Coburg - Lichtenfels zusätzlich auf Informationen der Fondanbieter und MSCI ESG Research zurück:**

Basierend auf den Ratings von MSCI ESG Research für über 8.500 Unternehmen (insgesamt 14.000 Emittenten einschließlich Tochtergesellschaften) und mehr als 680.000 Aktien und festverzinslichen Wertpapieren werden ESG-Ratings, -Scores und -Messgrößen für rund 33.000 anlageklassenübergreifende Investmentfonds und ETFs weltweit erstellt. Mit diesen Ratings soll mehr Transparenz auf Fondsebene geschaffen werden, damit Anleger die ESG-Merkmale des gesamten Portfolios besser verstehen und messen sowie einzelne Fonds auf Basis einer Vielzahl verschiedener ESG-Kategorien klassifizieren und analysieren können. Zudem werden bestimmte Anlagen bei Verstoß gegen die UN Global Compact Prinzipien nicht getätigt bzw. verkauft.

### **3. Auf Basis der o.g. Auswertungen und verfügbarer ESG-Informationen bei Neuanlagen steuert die Sparkasse Coburg - Lichtenfels ihr Eigenanlagen-Portfolio insbesondere auch unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit.**